**2016年喀什地区叶城县疾病预防控制单位部门决算**

**第一部分 单位概述**

叶城县疾病预防控制单位性质为全额事业单位全额、拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年一致.

1. 主要职能：

为人民身体健康提供预防保健疫情监测疾病预防与控制、卫生宣传与教育、卫生防疫培训与指导疫苗管理与接种、学校健康教育与体检、卫生知识咨询教育与指导等。

二、机构人员情况：编制42人（按照编委文件填报），实有在职人数43人，退休 0人，属于一般公共预算财政补助开支43人，其中：在职 43 人，退休 0人。

三、决算单位构成

纳入叶城县疾病预防控制 单位2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 叶城县疾病预防控制 |  |

四、机构设置

疾控主要设有计划免疫科、地方病科、检验科、行政科等。

**第二部分 叶城县疾病预防控制 单位2016年度部门决报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县疾病预防控制单位2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计 26321656.04元，支出合计 26321656.04 元，其中基本支出6165843.04 元，项目支出 20155813 元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计26321656.04元，其中：财政拨款收入 6859843.04 元，行政事业性收入0元，无经营收入，其他收入19461813元。

三、支出情况说明

本年支出合计26321656.04元，其中：基本支出6165843.04元，项目支出20155813元，无经营支出。

四、年末结转结余情况说明

2016年无结转结余资金（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余0元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出 45000元，其中：因公出国费用0批次，共组团0批次0人次,无出国事由，公务接待费5000元，共接待14批次27人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为3辆；公务用车维护费40000元。

“三公”经费较上年相比多支出15000元，其中：公务用车维护费多支出10000元,公务接待费多支出5000元；无公务用车购置费，无因公出国费用。主要原因为：2016年增加全民健康体检等工作，车辆维修费及车辆燃油费增加 。

2016年无会议费。

2016年培训费60,000.00元，项目培训费主要用于开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的预防控制工作培训与技术培训。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入26321656.04 元，比2015年增加19589440.83元，增加原因：财政项目资金增加及2016年新建办公大楼、楼内装修及购置设备款增加。

2016年本年支出26321656.04 元，比2015年增加19589440.83元，增加原因：财政项目资金增加及2016年新建办公大楼、楼内装修及购置设备款增加。

2016年财政拨款支出6859843.04元，年初预算数5820037.26 元，差异原因：项目资金年前未安排预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县疾病预防控制无机关运行经费支出 177000元，比2015年减少154500元，主要原因是严格控制各类经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年叶城县疾病预防控制单位政府采购支出总额10354531.00元，其中政府采购货物支出10354531.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆，一般工作用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆，无其他用车，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评

2016年，叶城县疾病预防控制共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款694000元。绩效评价结果：通过推行预算绩效管理工作，使部门服务水平和质量不断得以改进提升，进一步做好疫病预防与控制工作

（五）事业收入明细、经营收入明细

2016年叶城县疾病预防控制无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。